



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

024



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5149 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 105,67
IVA: 0,00
Sub Total: 105,67
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 105,67



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5206339500

VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA.- REG DEL DEV POR VIAJE A
GUAYAQUIL. REUNION CON ENTIDADES FINANCIERAS PARA EL PAGO
DE SEGUROS Y REUNION CON CONCENTRADOS. DEL 28 AL 30 09
2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/11/2022	105,67	0,00
Sub - Total				105,67	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deducciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 105,67



24/24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

023

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	31	10	2022	5149	5067
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-	2381

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1722729066	VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.67
MONTO IVA										0.00
TOTAL										105.67
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										105.67

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA.- REG DEL DEV POR VIAJE A GUAYAQUIL. REUNION CON ENTIDADES FINANCIERAS PARA EL PAGO DE SEGUROS Y REUNION CON CONCENTRADOS. DEL 28 AL 30 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO DT-SKL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BNE36TX82YTECYA	FIRMA ELECTRONICA:	R5ECFJXUIMTCBK4
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	31/10/2022	FECHA:	31/10/2022

FIRMA		FIRMA
-------	---	-------

TESORERÍA DIRECCIÓN FINANCIERA

022

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BNE36TX82YTECYA	FIRMA ELECTRONICA:	R5ECFJXUIMTCBK4
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	31/10/2022	FECHA:	31/10/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

021

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	031	010	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5149		
		No. Original	5067		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-2022-0194	2381		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722729066	VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.67
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.67

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA, REG DEL DEV POR VIAJE A GUAYAQUIL. REUNION CON ENTIDADES FINANCIERAS PARA EL PAGO DE SEGUROS Y REUNION CON CONCENTRADOS. DEL 28 AL 30 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO DT-SKL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		031	010	2022	5149	5067
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-2022-0194			2381	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1722729066	VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2022		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

019

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	026 010 2022	5067	5067	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-2022-0194	2381	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722729066	VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA				

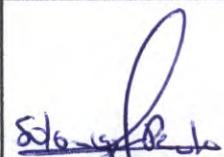
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.67
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.67

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA.- VIAJA A GUAYAQUIL. REUNION CON ENTIDADES FINANCIERAS PARA EL PAGO DE SEGUROS Y REUNION CON CONCENTRADOS. DEL 28 AL 30 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

3149

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

5067

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722729066	CARGO:	ANALISTA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES
SERVIDOR:	VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	623
FECHA DE SALIDA:	28/09/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	30/09/2022	HORA:	21H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	0,00
2	ALIMENTACION	530303	57,67
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			57,67

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	57,67
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			105,67
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			105,67

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce el valor de la factura Nro.7878 de fecha 28/09/2022 debido a que el valor de la factura no tiene exactitud matemática incumpliendo con la Norma de Control 402-03 Control previo al devengado "(...) Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética"
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Toapanta
CONTROL PREVIO

Quito, 26 de octubre de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Andrés Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Pres d p
26.10.2022
16:05



Ministerio de Inclusión Económica y Social



Juntos lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2022-1538-M, MIES-SANCCO-2022-0778-M y alcance MIES-SANCCO-2022-0782-M

FECHA DE SOLICITUD:
27-09-2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDREA ALEXANDRA VASCO CRIOLLO		PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES	
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
28-09-2022	06H00	30-09-2022	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ESP. JOSEPH MOLINA
ECON. PAOLA CALLE
ING. ANDREA VASCO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conforme agenda del Banco Mundial - Reunión con Concentradores - Reunión con entidades financieras Pago Seguro - Percepción de usuarios sobre pago en ventanilla vs. pago en cuenta

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-GUAYAQUIL	28/09/2022	06H00	28/09/2022	14H00
TERRESTRE	PRIVADO	COORDINACIÓN ZONAL 8	28/09/2022	14H00	28/09/2022	17H30
TERRESTRE	PRIVADO	TRASLADO DE HOTEL - A BANECUADOR BP- (GUAYAQUIL CENTRO)	29/09/2022	07H30	29/09/2022	8H00



Gobierno del Encuentro

Juntos lo logramos

TERRESTRE	PRIVADO	REUNIÓN BANECUADOR	29/09/2022	08H00	29/09/2022	10H00
TERRESTRE	PRIVADO	REUNIÓN MIES-BANCO MUNDIAL	29/09/2022	10H00	29/09/2022	11H00
TERRESTRE	PRIVADO	TRASLADO DE BANECUADOR A BANCO DEL PACÍFICO	29/09/2022	11H00	29/09/2022	11H30
TERRESTRE	PRIVADO	REUNIÓN BANCO DEL PACÍFICO	29/09/2022	11H30	29/09/2022	13H00
TERRESTRE	PRIVADO	TRASLADO BANCO DEL PACÍFICO A DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS CENTRO	29/09/2022	14H00	29/09/2022	14H15
TERRESTRE	PRIVADO	VISITA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS CENTRO	29/09/2022	14H15	29/09/2022	15H50
TERRESTRE	PRIVADO	TRASLADO DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS CENTRO A BANCO DE GUAYAQUIL	29/09/2022	15H50	29/09/2022	16H00
TERRESTRE	PRIVADO	REUNIÓN BANCO DE GUAYAQUIL	29/09/2022	16H00	29/09/2022	18H00
TERRESTRE	PRIVADO	TRASLADO DE HOTEL - A LA COORDINACIÓN ZONAL 8 MIES	30/09/2022	07H30	30/09/2022	08H00
TERRESTRE	PRIVADO	COORDINACIÓN ZONAL 8 MIES REUNIÓN CON BANCO MUNDIAL	30/09/2022	08H00	30/09/2022	13H00
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL-QUITO	30/09/2022	14H00	30/09/2022	21H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 5206339500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA ALEXANDRA VASCO CRIOLLO</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: PAOLA VANESSA CALLE BELTRAN</p>	
Ing. Andrea Vasco ANALISTA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES		Econ. Paola Calle DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 	
 <p>Firmado electrónicamente por: JOSEPH GABRIEL MOLINA LEON</p>		<p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.</p>	
Mgs. Joseph Molina SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2022-1538-M, MIES-SANCCO-2022-0778-M y alcance MIES-SANCCO-2022-0782-M		FECHA DE INFORME 06/10/2022
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL- GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESP. JOSEPH MOLINA ECON. PAOLA CALLE ING. ANDREA VASCO		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
ACTIVIDADES		
28/09/2022		
06H00 – 17H00	<p>Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en Memorandos Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2022-1538-M, MIES-SANCCO-2022-0778-M y alcance MIES-SANCCO-2022-0782-M salí con destino a la Provincia de Guayas Cantón Guayaquil (Guayaquil) a las 06H00, llegando a las 14H00 a la Coordinación Zonal 8, en donde me reuní con la Coordinadora de Balcones de Servicios Dra. Raquel Moreno, a fin de confirmar la programación y agenda a desarrollarse al día siguiente con Banco Mundial, para lo cual se solventó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transporte de las personas asistentes • Confirmación de salas para Focus Group con usuarios de Transferencias Monetarias • Confirmación de reuniones con las Instituciones Financieras <p>Por otra parte, se pudo asesorar a los compañeros sobre alertas que se presentan en la modalidad de pago en cuenta.</p> <p>Se llegó al hotel a las 18H30 pernoctando en el mismo</p>	
29/09/2022		
08H00—17H30	<p>Inicio de actividades a las 08H00, en oficina matriz de BanEcuador, Institución Financiera proveedora de servicios del MIES denominada como Concentrador de Pagos para la modalidad ventanilla, y como Institución Financiera en la modalidad cuenta, lugar en donde se mantuvo reunión con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De BanEcuador: el Gerente de Canales y Servicios Sr. Juan Gonzaga y su equipo de redes y agencias. • De Banco Mundial: Fiorella Riso y Marina Petrovic. • MIES: MIES: Tania Villacreces Gerente de Proyecto de Banco Mundial y su Técnica, Paola Calle Directora de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones y mi persona como Técnica DANCO <p>Puntos Tratados: La experiencia como Concentrador en los pagos en la modalidad ventanilla y sus próximas mejoras en el servicio, a su vez en la modalidad cuenta se trató sobre la apertura y registro de cuentas, los valores que representan para el usuario en las transacciones de retiro por medio de cajeros automáticos, cantidad de usuarios que tienen en esta modalidad de pago, y sus próximas mejoras y propuesta de captación de usuarios e inclusión Financiera, terminando esta reunión a las 10h00.</p> <p>Posterior a la reunión desde las 10H00 a 11H00 se realizó una mesa técnica entre el MIES y Banco Mundial a fin de solventar ciertas dudas con respecto al mecanismos de pago en cuenta y poner en contexto los pasos a seguir conforme a cronograma del Proyecto Pago Seguro.</p> <p>A las 11H00 nos dirigimos a Banco Pacífico, llegando 11H30 a este lugar, Institución Financiera que trabaja en las dos modalidades de pago: a esta reunión asistimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De Banco Pacífico: Elsa Miño Gerente de Contratos con el sector Público, Gerente de Stavv y su equipo. • De Banco Mundial: Fiorella Riso y Marina Petrovic. 	

- MIES: MIES: Tania Villacreces Gerente de Proyecto de Banco Mundial y su Técnica, Paola Calle Directora de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones y mi persona como Técnica DANCO

Puntos Tratados: Experiencia en las dos modalidades de pago, procesos de compensación, registro y captación de usuarios, propuestas de mejoras en los servicios, terminando esta reunión a las **13H00**. A las **14H00** nos trasladamos a la Dirección Distrital Centro Sur.

A las 14H15 llegamos a la Dirección Distrital Centro Sur, en el cual se realizó un Focus Group con los usuarios que se encontraban en el Balcón de Servicios, actividad que se la realizó hasta las 15H50.

A las 15H50 salimos desde la Distrital a realizar una visita técnica a un Corresponsal no Bancario de Banco Guayaquil, llegando a las 16H00, en el cual se pudo observar el proceso que se realiza para el pago de las transferencias monetarias MIES, posteriormente nos dirigimos a las Instalaciones de Banco Guayaquil en donde nos reunimos con:

- De Banco Guayaquil: Miguel Vareles Vicepresidente de Negocios Especializados, y su equipo Técnico y de Sistemas.
- De Banco Mundial: Fiorella Risso.
- MIES: Paola Calle Directora de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones y mi persona como técnica DANCO

Puntos tratados: Los Corresponsales no Bancarios y la seguridad implementada con el sistema biométrico, la modalidad de pago en ventanilla y pago en cuenta, las buenas prácticas de pago y las próximas mejoras.

Finalizando la reunión a las 18h00, llegando al hotel a las **18:30** pernoctando en la misma ciudad.

30/09/2022

08H00-17H30

Inicio de actividades a las **08H00** en la Coordinación Zonal 8 en la cual se realiza mesa técnica con todos los participantes de la Misión, en referencia al Proyecto de Pago Seguro y de Crédito de Desarrollo Humano, y en base a lo que se pudo observar en las visitas realizadas en campo.

Finalizando esta mesa técnica a las 13H00.

A las 14H00 iniciamos el retorno hacia la ciudad de Quito llegando a las **21H00** terminando la comisión.

PRODUCTOS:

Se cumplió con la disposición la delegación- Carta Anuncio de Misión Proyecto "Redes de Protección Social -(BIRF 8946-EC). Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2022-1538-M, MIES-SANCCO-2022-0778-M y alcance MIES-SANCCO-2022-0782-M conforme agenda y cronograma establecida entre MIES y Banco Mundial en referencia a las visitas a Concentradores, Instituciones Financieras en referencia a los modelos de pago que dispone el MIES, en la Provincia de Guayas-ciudad de Guayaquil.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/09/2022	001-001-000007878	HOSPEDAJE	78,00
28/09/2022	003-001-0004051	ALIMENTACIÓN	6,00
28/09/2022	003-050-000331038	ALIMENTACIÓN	20,97
29/09/2022	001-001-000040079	ALIMENTACIÓN	25,45
29/09/2022	051-051-000470815	ALIMENTACIÓN	5,25
		SUMA:	USU \$ 135.67

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA		28/09/2022	30/09/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA		06H00	21H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-GUAYAQUIL	28/09/2022	06H00	28/09/2022	14H00

TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL-QUITO	30/09/2022	14H00	30/09/2022	21H00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Firmado electrónicamente por: ANDREA ALEXANDRA VASCO CRIOLLO			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
ING. ANDREA VASCO ANALISTA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Firmado electrónicamente por: PAOLA VANESSA CALLE BELTRAN			 Firmado electrónicamente por: JOSEPH GABRIEL MOLINA LEON			
ECON. PAOLA CALLE DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES			ESP. JOSEPH MOLINA SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

-GANCHOS-

BAR RESTAURANT

@GANCHOS FACTURA S-001-001-00
@GANCHORESTOBAR AUT. SRI: 1130300349

SOLAÑOS DIAZ MANUEL EFREN
RUC: 1205321423001
DIR: PUERTO SANTA ANA NUMA POMPLIJO
LLONA 0 Y LOCAL 3 PLANTA BAJA
REF: EDIFICIO RIVERFRONT 1, LOCAL #3
098 885 8031 / 04-305-9530
GUAYAQUIL - ECUADOR

0040078

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Bays Gonzalez Diana Pilar (Imp. MARC - Tel: 0911371111) - RUC 09108899001 AUT. 2728 - 6006F - 10627 (03/2011-04/2019)

F. Aut. 02/Agosto/2022, F. Caducidad: 02/Agosto/2023

===== PEDIDO 38580 =====
Transacción NO: 001-001-000037773
Fecha: 29/09/2022 21:42
Zona: MEZANINE
Mesa: 7
Cliente: VASCO ANDREA
CEDULA: 1722729066
Telefono:
Dirección: GYE

Cant	Descripción	P.U.	Total
1	COCA LIGHT	2,50	2,50
1	Gancho de la Casa	22,95	22,95
Subtotal:		25,45	25,45
Subtotal 0%:		25,45	25,45
Total:		25,45	25,45
Entrega:		25,45	25,45
Cambio:		0,00	0,00

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 11623 ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA AMARILLO - EMISOR

Pago en EFECTIVO= 25,45




FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Efectivo Tjta de Cred/Deb Dnro. Electronico Otros

010

SMARTHOTELS S.A

RUC: 0992946342001



Vicente Rocafuerte # 250 y Manuel de J. Calle
Centro. Guayaquil, Guayas, Ecuador - E-mail: info@yuhotels.com
www.yuhotels.com +593 4 2597850
AGENTE DE RETENCIÓN
No. De Resolución NAC-GTRRIOC21-00000001"
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

FACTURA
S.001-001-
000007878
Cod. Aut. 1130437269

Cliente: Andrea Vasco Fecha: 28-09-22
Dirección: Quito Sur Ciudad: Quito
R.U.C.: 1722729066 Teléfono: 0995513719

DESCRIPCION	TOTAL
Servicio de Alojamiento 2 noches HAB 305	63,92

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED/ DEB. <input checked="" type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	Sub-total	63,92
Son:		Sub-total 0%	
		I.V.A. 12 %	7,57
Entregue Conforme	Recibi Conforme	10% Propina - Tip	6,39
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Tasa Pernoctación	
		TOTAL A PAGAR:	78,00

77,98

Plazo Logroño Rodrigo Iban (Gráficas Toledo) Tel.: 2401135 - R.U.C. 060097356001 - Aut. 1642 ORIGINAL: ADQUIRENTE - VER COPIA: EMISOR
28-100X3 del 000007801 al 000008000 - Fecha de Elaboración: 05/Septiembre/2022 - Caduca: 05/Septiembre/2023 2DA COPIA: SIN DERECHO TRIBUTARIO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

FACTURA 003-001

**PARADERO
Del Chofer**

0004051

Pachacama Velásquez Tamara Jhosset

R.U.C.: 1714274469001

AUT.SRI. 1130409204
F. Autor. SRI.: 29 Agosto 2022

Vía Alóag Santo Domingo Km 2 ½ y Bahía de Caráquez - Cantón Mejía * Cel.: 099-760-8522
Email: pachacama.velasquez@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	9	2022

Calif. Artesanal N° 112831

Cliente: ANDREA VASCO

Dirección: QUITO SUR

R.U.C.: 1722729066

Tel.: 0995513719

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	6.00	6.00

Es un placer atenderlo

FORMA DE PAGO:	Original : Cliente / Copia : Emisor Documento Categorizado: NO	SUBTOTAL \$	6.00
<input checked="" type="checkbox"/> EFFECTIVO		I.V.A. 0 %	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 12 %	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	6.00
<input type="checkbox"/> OTROS			

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

F. Caducidad: 29 Agosto 2023

Collaguazo Chicaiza Mayra Raquel Ruc: 1717604779001 Aut.10341 * Del 03801 al 04100

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

009

FACTURA

No. 003-050-000331038

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202201179204950400120030500003310384126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2022 23:26:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202201179204950400120030500003310384126153311

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA VASCO

Identificación 1722729066

Fecha 28/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
517		1.00	GASEOSA 22 ONZAS PEPSI		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
631		1.00	JUGO NARANJILLA NATURAL INJERTA		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
1377		1.00	2 COSTILLAS SAN VALENTIN		15.17	0.00	0.00	0.00	15.17

SUBTOTAL 12%	18.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.97

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.97

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

008

FACTURA

No. 051-051-000470815

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202201179141513200120510510004708154126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2022 22:51:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202201179141513200120510510004708154126153313

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / MALECON S/N Y LOJA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA VASCO

Identificación 1722729066

Fecha 29/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
25		1.00	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		4.69	0.00	0.00	0.00	4.69

SUBTOTAL 12%	4.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.25

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	5.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2022-1538-M

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2022

PARA: Srta. Andrea Alexandra Vasco Criollo
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación - Carta Anuncio de Misión Proyecto "Redes de Protección Social - (BIRF 8946-EC).

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en referencia a las conversaciones mantenidas hace 3 semanas atrás, con funcionarios del Banco Mundial, y una vez definida la agenda, ya que realizará una misión de supervisión a Ecuador en el marco del proyecto "Redes de Protección Social - (BIRF 8946-EC)", que se llevará a cabo del 27 de septiembre al 05 de octubre de 2022, me permito delegar a usted como la necesidad de su asistencia a dicho evento los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2022, en la ciudad de Guayaquil, en cumplimiento de la agenda en temas relacionados a la Gestión de Pagos como técnica de la Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones.

Su delegación se enmarca al cumplimiento de la agenda programada por el Banco Mundial, por tal motivo su actividades de coordinación en la ciudad de Guayaquil, empieza el día miércoles 28 y termina el viernes 30 de septiembre de 2022.

Las acciones a coordinar son las siguientes:

- Reunión con concentradores
- Reunión con entidades financieras Pago Seguro
- Percepción de usuarios sobre pago en ventanilla vs. pago en cuenta

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Paola Vanessa Calle Beltrán

DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

Anexos:

- ec-069-22_anuncio_misión_red_de_protección_social_septiembre_y_octubre_20220617358001663770931.pdf
- propuesta_agenda_mision_bm_sept_27-Oct_5_v91520220787255001663770932.zip

Copia:

Sr. Ing. Miguel Francisco Sarango Alejandro
Director de Administración de Talento Humano

jlre



Firmado electrónicamente por:
PAOLA VANESSA
CALLE BELTRAN

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2022-0778-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2022

PARA: Srta. Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera
Viceministra de Inclusión Económica, Encargada

ASUNTO: Solicitud de autorización pago de viáticos delegación Carta Anuncio de Misión Proyecto
"Redes de Protección Social - (BIRF 8946-EC)".

De mi consideración:

Con un cordial saludo, y en referencia al Memorando Nro. MIES-VIE-2022-0444-M, mediante el cual se delega y manifiesta lo siguiente: ..(...), "en referencia a las conversaciones mantenidas hace 3 semanas atrás, con funcionarios del Banco Mundial, y una vez definida la agenda, ya que realizará una misión de supervisión a Ecuador en el marco del proyecto "Redes de Protección Social - (BIRF 8946-EC)", que se llevará a cabo del 27 de septiembre al 05 de octubre de 2022; me permito ratificar a usted la necesidad de su asistencia a dicho evento los días 29 y 30 de septiembre de 2022, en la ciudad de Guayaquil, en cumplimiento de la agenda en temas relacionados a la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones".

Así también, mediante Memorando Nro. MIES-SANCCO-2022-0768-M, se realizó la delegación a la Directora de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones y de igual manera la Directora DANCO realiza la delegación a la técnica de su Dirección, quienes participaremos los días 29 y 30 de septiembre del 2022 en la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a agenda sobre el Proyecto Redes de Protección Social BIRF 8946-EC.

Al respecto solicito a usted se autorice el pago de los viáticos de los funcionarios que intervendremos en esta agenda, mediante Certificación Presupuestaria No. 623, para lo cual remito la información respectiva:

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA IDENTIDAD
JOSEPH MOLINA LEÓN-SUBSECRETARIO SANCCO	0102716230
PAOLA CALLE BELTRÁN-DIRECTORA DANCO	0103384129
ANDREA VASCO CRIOLLOS SP7	1722729066

Por la atención que se brinde, reitero mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Joseph Gabriel Molina León
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

Anexos:

- mies-sancco-danco-2022-1538-m_delegación_andrea_vasco0456427001664217335.pdf
- mies-sancco-2022-0768-m_deleg_paola_calle0553291001664217343.pdf
- gación_joseph_molina_carta_anuncio_de_misión_proyecto_redes_de_protección_social_birf_8946-ec.pdf

Copia:

Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Mgs. Paola Vanessa Calle Beltrán
Directora de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones

005
med



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2022-0778-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2022

Srta. Andrea Alexandra Vasco Criollo
Servidor Público 7



Firmado electrónicamente por:
JOSEPH
GABRIEL
MOLINA LEON

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2022-0782-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

PARA: Srta. Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera
Viceministra de Inclusión Económica, Encargada

ASUNTO: Alcance al Memorando MIES-SANCCO-2022-0778-M- Solicitud de autorización pago de viáticos delegación Carta Anuncio de Misión Proyecto "Redes de Protección Social - (BIRF 8946-EC).

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en alcance al Memorando MIES-SANCCO-2022-0778-M de fecha 26 de septiembre de 2022, me permito informar que la Directora de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones mediante Memorando MIES-SANCCO-DANCO-2022-1538-M de 21 de septiembre realiza la delegación a la técnica de su Dirección Andrea Vasco, funcionaria que cumplirá con las actividades de coordinación en la ciudad de Guayaquil desde el día miércoles 28 y termina el viernes 30 de septiembre de 2022.

Las acciones a coordinar son las siguientes:

- Reunión con concentradores
- Reunión con entidades financieras Pago Seguro
- Percepción de usuarios sobre pago en ventanilla vs. pago en cuenta en el Balcón de Servicios de la Dirección Distrital y Coordinación Zonal 8.

Por lo expuesto, solicito a usted se autorice el pago de los viáticos para la Técnica Andrea Vasco (sp7) con cédula 1722729066 desde el día miércoles 28 y termina el viernes 30 de septiembre de 2022.

Por la atención que se brinde, reitero mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Joseph Gabriel Molina León
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

Referencias:
- MIES-SANCCO-2022-0778-M

Anexos:
- mies-sancco-danco-2022-1538-m_delegación_andrea_vasco0456427001664217335.pdf
- mies-sancco-2022-0768-m_deleg_paola_calle0553291001664217343.pdf
- gación_joseph_molina_carta_anuncio_de_misión_proyecto_redes_de_protección_social_birf_8946-ec.pdf
- mies-sancco-2022-0778-m(1).pdf

Copia:
Srta. Mgs. Paola Vanessa Calle Beltrán
Directora de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones

Srta. Andrea Alexandra Vasco Criollo
Servidor Público 7

Sra. Silvana Elizabeth Granda Bedoya
Asistente de Transferencias

Sra. Jaqueline Lorena Reyes Espinoza
Servidor Público de Apoyo 3

003



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2022-0782-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

aavc/pc



Firmado electrónicamente por:

JOSEPH
GABRIEL
MOLINA LEON

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-12 14:40:08 (GMT-5)

Generado por: Andrea Alexandra Vasco Criollo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2022-0782-M	Doc. Referencia:	MIES-SANCCO-2022-0778-M
De:	Sr. Espc. Joseph Gabriel Molina León, Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera, Viceministra de Inclusión Económica, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance al Memorando MIES-SANCCO-2022-0778-M- Solicitud de autorización pago de viáticos delegación Carta Anuncio de Misión Proyecto "Redes de Protección Social - (BIRF 8946-EC).	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-09-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	Andrea Alexandra Vasco Criollo (MIES)	2022-10-03 14:23:01 (GMT-5)	Archivar		6	en conocimiento
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	Paola Vanessa Calle Beltrán (MIES)	2022-09-28 11:52:29 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alexandra Vasco Criollo (MIES)	1	Andrita para conocimiento y fines pertinentes
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Joseph Gabriel Molina León (MIES)	2022-09-28 10:50:28 (GMT-5)	Reasignar	Paola Vanessa Calle Beltrán (MIES)	1	Estimada Paola, para conocimiento y fines pertinentes
Viceministerio de Inclusión Económica	Arianna Stephany Burgos Carrera (MIES)	2022-09-27 21:48:45 (GMT-5)	Reasignar	Joseph Gabriel Molina León (MIES)	0	Autorizado, proceder con el trámite correspondiente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Joseph Gabriel Molina León (MIES)	2022-09-27 21:30:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Joseph Gabriel Molina León (MIES)	2022-09-27 21:30:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Joseph Gabriel Molina León (MIES)	2022-09-27 21:29:37 (GMT-5)	Registro	Arianna Stephany Burgos Carrera (MIES)	0	



MINISTERIO
 DE ECONOMÍA
 Y FINANZAS

REPORTE DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ejercicio - Entidad - U. Ejecutora - U. Desconcentrada

2022 - 280 - 9999 - 0000

CERTIFICACION Nro 623

Fecha de Certificación: 20/07/2022

Estado Certificación: APROBADO

Descripción: PARA: LCDA. KATHERINE GÉNESIS ANDRADE PÉREZ - DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS A NIVEL NACIONAL, CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-SANCCO-DANCO-2022-0194-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-SANCCO-DANCO-CA-2022-001. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP No. 66,273,365,403,448, 461,615

Partida 1

Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.

57-000-000-003-530303-1701-001-0000-0000

Monto Certificado	Monto Comprometido Acumulado	Monto Liquidado
435.11	0.00	0.00

COMPROMISO

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre
					0.00	435.11		
					0.00			

Subtotal Comprometido

Total CERTIFICADO: 435.11

Total COMPROMETIDO: 0.00

Total LIQUIDADADO: 0.00